

## **Tilikunta Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle osakeantivaltuutuksen myöntämistä hallitukselle suunnattujen osakeantien käynnistämiseksi.**

Hallitus ehdottaa Tilikunta Oy:n 29.6.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavine ehdoin:

Tilikunta toimii julkisista hankinnoista annetuin lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä, ja yhtiön omistuspuhjan laajentaminen suunnatuilla osakeantilla on yhtiön tarkoituksen toteutumiseksi välttämätöntä. Suunnattujen osakeantien toteuttamiselle on osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Tilikunnan kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Ehdotuksen mukaan yhtiön hallitus voisi päättää osakeantoihin liittyvistä alla kuvatuin rajoituksin. Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi yhtiökokouksen päätöksestä lukien kuitenkin siten, että yhtiön hallitus ottaa valtuutuksen vuosittain käsiteltäväksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa niin, että kokous voi niin harkitessaan peruuttaa valtuutuksen.

Yhtiön hallitus voisi valtuutuksen mukaan:

- päättää kaikista osakeantoihin, osakkeiden luovutuksiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja lisäksi, että
- valtuutus on voimassa toistaiseksi yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakeantien yhteydessä hallituksen on noudatettava seuraavia ehtoja:

- osakeannissa annettavien osakkeiden merkintähinta on 7000 euroa, jonka katsotaan vastaavan substanssisarvoa korotettuna todennettavilla yhtiön perustamis- ja kehittämismenoilla,
  - o osakkeen merkintähinnasta 25 euroa merkitään osakepääomaan,
  - o valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 75 osaketta ja että,
  - o loppuosa osakkeen hinnasta sijoitetaan sijoitetun vapaa oman pääoman rahastoon,
- merkintähinta on maksettava rahassa.
- yhtiön osakkeenomistajan konserniyhteisöt voisivat merkitä antiosakkeita niin että sen omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kaksi osaketta, seuraavin ehdoin:
  - mikäli konsernisuhde emokuntaan päättyy, sitoutuu ko. yhteisö merkitsemään Tilikunnan osakkeita voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja antiehtojen mukaisen määrän,
    - mikäli osakkuusedellytykset edelleen täyttyvät tai
    - vaihtoehtoisesti tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla,
  - konserniyhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös sellaisia kuntatoimijoita, jotka eivät ole yhtiön osakkaita.
- sijoittajan antamasta sitovasta osakkeiden merkintäsitoumuksesta huolimatta, yhtiöllä on oltava oikeus hylätä merkintäsitoumus ja osakemerkintä osittain tai kokonaan,
  - o yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät ja tarkistaa, että sijoittaja täyttää yhtiöjärjestyksen asettamat osakusedellytykset,
  - o yhtiön hallituksella on oltava oikeus hylätä merkintäsitoumus mikäli,
    - merkintäsitoumusta ei ole tehty näiden antiehtojen mukaisesti,

## Liite 1. Osakeantivaltuutuksen sisältö

- merkintäsitoumusta ei makseta maksuehtojen mukaisesti,
  - yhtiön hallitus katsoo merkintäsitoumuksen olevan lain, säännöksen tai määräyksen vastainen.
- yhtiön hallitus voi päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja ehdoista sekä niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä harkintansa mukaan.

Tilikunta Oy:n hallitus